

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	53.351.395,32	0,00	53.351.395,32	55.478.378,58	50.262.093,27	5.216.285,31
2. Impostos indirectes	3.816.606,05	0,00	3.816.606,05	4.005.032,82	3.993.091,52	11.941,30
3. Taxes i altres ingressos	23.593.036,13	872.282,01	24.465.318,14	22.904.141,80	19.129.516,15	3.774.625,65
4. Transferències corrents	28.532.778,18	1.876.202,64	30.408.980,82	30.892.966,13	29.024.945,76	1.868.020,37
5. Ingressos patrimonials	161.000,00	0,00	161.000,00	207.974,05	147.752,34	60.221,71
a) Operacions corrents	109.454.815,68	2.748.484,65	112.203.300,33	113.488.493,38	102.557.399,04	10.931.094,34
6. Alienació d'inversions reals	0,00	501.114,19	501.114,19	501.114,19	501.114,19	0,00
7. Transferències de capital	5.048.956,00	1.815.744,56	6.864.700,56	1.164.961,37	598.115,93	566.845,44
b) Altres operacions no financeres	5.048.956,00	2.316.858,75	7.365.814,75	1.666.075,56	1.099.230,12	566.845,44
Total operacions no financ. (a+b)	114.503.771,68	5.065.343,40	119.569.115,08	115.154.568,94	103.656.629,16	11.497.939,78
8. Actius financers	2.537.298,63	13.084.995,34	15.622.293,97	4.297.362,27	4.297.362,27	0,00
9. Passius financers	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	3.000.001,00	3.499.999,00
Total ingressos	123.541.070,31	18.150.338,74	141.691.409,05	125.951.931,21	110.953.992,43	14.997.938,78
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	37.654.176,01	1.381.737,63	39.035.913,64	38.692.768,55	37.880.022,32	812.746,23
2. Despeses de béns corrents i serv.	41.444.334,62	250.175,76	41.694.510,38	36.371.388,41	29.702.837,25	6.668.551,16
3. Despeses financeres	360.000,00	5.224,00	365.224,00	304.770,40	304.660,07	110,33
4. Transferències corrents	16.422.473,34	2.630.214,03	19.052.687,37	17.457.608,68	12.728.284,08	4.729.324,60
5. Fons contingència i altres imprevisibles	1.500.000,00	-1.391.013,28	108.986,72	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	97.380.983,97	2.876.338,14	100.257.322,11	92.826.536,04	80.615.803,72	12.210.732,32
b) Inversions reals	6.500.000,00	9.121.704,32	15.621.704,32	3.189.213,45	2.095.591,09	1.093.622,36
7. Transferències de capital	8.864.961,00	2.438.463,87	11.303.424,87	4.528.650,92	4.214.173,36	314.477,56
b) Altres operacions no financeres	15.364.961,00	11.560.168,19	26.925.129,19	7.717.864,37	6.309.764,45	1.408.099,92
Total operacions no financ.(a+b)	112.745.944,97	14.436.506,33	127.182.451,30	100.544.400,41	86.925.568,17	13.618.832,24
8. Actius financers	0,00	1.699.937,10	1.699.937,10	1.699.937,10	1.699.937,10	0,00
9. Passius financers	10.795.125,34	2.013.895,31	12.809.020,65	12.809.020,65	12.809.020,65	0,00
Total despeses	123.541.070,31	18.150.338,74	141.691.409,05	115.053.358,16	101.434.525,92	13.618.832,24
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	123.541.070,31	18.150.338,74	141.691.409,05	125.951.931,21	110.953.992,43	14.997.938,78
Total despeses	123.541.070,31	18.150.338,74	141.691.409,05	115.053.358,16	101.434.525,92	13.618.832,24
Diferències	0,00	0,00	0,00	10.898.573,05	9.519.466,51	1.379.106,54

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2020		EXERCICI 2019	
1. (+) Fons líquids		19.708.925,40		19.218.425,73
2. (+) Drets pendents de cobrament		33.916.669,35		29.059.173,58
- (+) del pressupost corrent	14.997.938,78		10.065.274,99	
- (+) de pressupostos tancats	18.603.535,99		16.775.330,45	
- (+) d'operacions no pressupostàries	315.194,58		2.218.568,14	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		18.506.076,07		20.624.462,08
- (+) del pressupost corrent	13.618.832,24		16.074.197,28	
- (+) de pressupostos tancats	44.726,43		44.726,43	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.842.517,40		4.505.538,37	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-2.399.593,97		-2.618.976,74
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.668.564,58		2.632.394,33	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	268.970,61		13.417,59	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		32.719.924,71		25.034.160,49
II. Saldos de cobrament dubtós		14.889.477,79		13.615.239,56
III. Excés de finançament afectat		12.324.417,60		8.651.508,31
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		5.506.029,32		2.767.412,62

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	113.488.493,38	92.826.536,04		20.661.957,34
b) Operacions de capital	1.666.075,56	7.717.864,37		-6.051.788,81
1. Total operacions no financeres (a+b)	115.154.568,94	100.544.400,41		14.610.168,53
c) Actius financers	4.297.362,27	1.699.937,10		2.597.425,17
d) Passius financers	6.500.000,00	12.809.020,65		-6.309.020,65
2. Total operacions financeres (c+d)	10.797.362,27	14.508.957,75		-3.711.595,48
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	125.951.931,21	115.053.358,16		10.898.573,05
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.462.827,74	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			4.420.717,79	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			7.053.480,29	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-169.934,76	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				10.728.638,29

BALANÇ (imports en euros)						COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)		
ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019		EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	254.608.263,87	254.874.099,60	A) Patrimoni net	211.902.393,09	198.824.472,74	1. Ingressos tributaris i urbanístics	72.959.138,11	66.725.082,66
I. Immobilitzat intangible	336.940,16	329.833,22	I. Patrimoni	273.564.356,20	273.564.356,20	2. Transferències i subvencions rebudes	31.482.173,17	33.340.548,40
II. Immobilitzat material	154.968.703,41	154.234.992,65	II. Patrimoni generat	-62.928.229,92	-75.075.031,83	3. Vendes i prestacions de serveis	2.954.785,83	3.903.963,67
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	18.759.220,83	18.842.082,37	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.266.266,81	335.148,37	5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	80.176.508,56	81.202.014,35	B) Passiu no corrent	64.614.963,29	71.169.986,55	6. Altres ingressos de gestió ordinària	5.821.034,98	6.966.295,26
VI. Inversions financeres a llarg term.	366.890,91	265.177,01	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	7. Excessos de provisions	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	64.614.963,29	71.169.986,55	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	113.217.132,09	110.935.889,99
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00			
B) Actiu corrent	54.609.347,81	50.122.634,73	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	8. Despeses de personal	-38.692.768,55	-37.017.128,22
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	-21.986.259,60	-25.717.727,52
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	32.700.255,30	35.002.275,04	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	19.704.345,88	15.893.145,54	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00	11. Altres despeses de gestió ordinària	-36.369.595,79	-37.624.756,69
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	1.237.460,48	3.115.832,28	II. Deutes a curt termini	15.440.059,23	15.736.717,83	12. Amortització de l'immobilitzat	-2.465.558,71	-2.427.937,74
V. Inversions financ. a curt termini	13.958.616,05	11.895.231,18	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-99.514.182,65	-102.787.550,17
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	17.260.196,07	19.265.557,21			
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	19.708.925,40	19.218.425,73	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	19.265.557,21	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	13.702.949,44	8.148.339,82
TOTAL ACTIU (A+B)	309.217.611,68	304.996.734,33	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	309.217.611,68	304.996.734,33	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	417.615,46	-9.261,75
						14. Altres partides no ordinàries	6.787,82	267.780,33
						II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	14.127.352,72	8.406.858,40
						15. Ingressos financers	950.854,70	1.122.943,66
						16. Despeses financeres	-304.770,40	-302.090,75
						17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
						18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	0,00
						19. Diferències de canvi	0,00	0,00
						20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-2.134.401,65	-1.364.956,83
						21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
						III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-1.488.317,35	-544.103,92
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	12.639.035,37	7.862.754,48
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		7.862.754,48

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2019	273.564.356,20	-75.075.031,83	0,00	335.148,37	198.824.472,74
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	1.205,01	0,00	0,00	1.205,01
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	273.564.356,20	-75.073.826,82	0,00	335.148,37	198.825.677,75
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	12.145.596,90	0,00	931.118,44	13.076.715,34
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	273.564.356,20	-62.928.229,92	0,00	1.266.266,81	211.902.393,09

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	12.639.035,37	7.862.754,48
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	22.808,97
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	-36.284,55
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	12.639.035,37	7.849.278,90

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Aportació patrimonial dinerària	0,00	0,00
2. Aportació de béns i drets	0,00	0,00
3. Assumpció i condonació de passius financers	0,00	0,00
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
5. (-) Devolució de béns i drets	0,00	0,00
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (imports en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	10.192.277,57	11.392.194,07
A) Cobraments	132.780.630,12	123.857.897,38
B) Pagaments	122.588.352,55	112.465.703,31
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-479.287,23	-2.161.663,14
C) Cobraments	4.798.476,46	3.085.163,74
D) Pagaments	5.277.763,69	5.246.826,88
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-9.014.019,65	-7.424.405,99
E) Augments en el patrimoni	0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers	3.795.001,00	2.994.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	12.809.020,65	10.418.405,99
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-208.471,02	-601.057,02
I) Cobraments pendents d'aplicació	73.692.866,61	87.395.385,26
J) Pagaments pendents d'aplicació	73.901.337,63	87.996.442,28
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)	490.499,67	1.205.067,92
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	19.218.425,73	18.013.357,81
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	19.708.925,40	19.218.425,73